

	MUNICIPIO DE MADRID Nit: 899999325-8	Código: EGR
	PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.00
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024004236

lunes, 16 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024004170	16-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	UPEGUI LOPEZ ANYERI	CC o NIT	1004683109	DV	1
GIRADO A	UPEGUI LOPEZ ANYERI	TELEFONO	3106735250		
DIRECCION	CALLE 11 SUR No. 20 -16 B SAN JOSE	TIPO CUENTA	CTA AH		
BANCO	Banco Davivienda S.A	CUENTA	0550488448703022	VALOR PAGO	2,259,000.00

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION SECOP II CPS-926-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PAGO 2 DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
1110060152		Cta 383-000288-69 Municipio de Madrid- Rte ICA	00.00	2,259,000.00
24905501	2.4.2409004.2024021	Servicios	2,259,000.00	00.00
SUMAS IGUALES			2,259,000.00	2,259,000.00

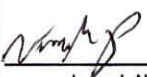
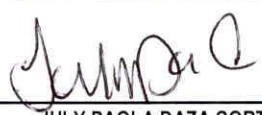
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024001438	2024001944	2.4.2409004.2024021.2.3.2.02.02.0	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIAS QUE CULTIVEN LA SEGURIDAD VIAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA . FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	2,300,000.00
160	Implementar 46 promotores viales a través de un programa			

TOTAL PRESUPUESTO	2,300,000.00
-------------------	--------------

4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2024004170

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	23,000.00	Estam.	2,300,000	1
2436275	Retención de ICA por Otras Actividades serv.pers. 8‰	00.00	18,000.00	I.C.A.	2,300,000	0.8

Elaboro:		Firma y Sello Beneficiario
		
Joseph Nicolas Medina Pedraza	JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	c.c ó Nit

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
MEDINAJ		MEDINAJ	16/12/2024	16/12/2024

ESTAMPILLA	% IMPUESTO	VALOR ESTAMPILLA
	1.00	23,000.00
ESTAM.PRO-CULT. 1%		

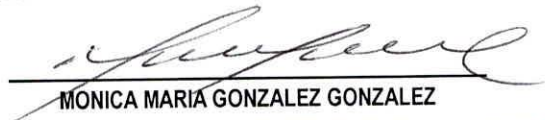
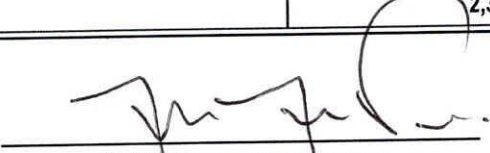
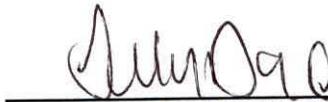
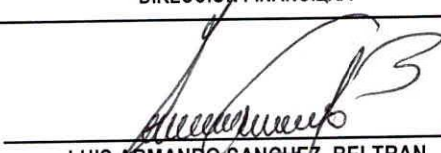
	MUNICIPIO DE MADRID	Código: COM
	PROCESO FINANCIERO	Versión: V 1.0
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
Nit: 899999325-8
COM - 2024004170
viernes, 13 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	UPEGUI LOPEZ ANYERI	CC o NIT	1004683109 DV 1
DIRECCION	CALLE 11 SUR No. 20 -16 B SAN JOSE	TEL	3106735250
DESCRIPCION	SECOP II CPS-926-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PAGO 2 DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
2436275	Retención de ICA por Otras Actividades serv.pers. 8%o	00.00	18,000.00	I.C.A.	2,300,000	0.8
24403502	Estampilla Pro - Cultura 1%	00.00	23,000.00	Estam.	2,300,000	1
51118001	Servicios . Adm. Central	2,300,000.00	00.00			
24905501	Servicios	00.00	2,259,000.00			
SUMAS IGUALES		2,300,000.00	2,300,000.00			
Documento		Valor a Girar	2,259,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR	
2024001438	2024001944	2.4.2409004.2024021.2.3.2.02.02.09.160.11001	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATÉGIAS QUE CULTIVEN LA SEGURIDAD VIAL 2024 - 2028 EN EL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA . FUENTE: 11001-RP IMPUESTOS	2,300,000.00	
160	Implementar 46 promotores viales a través de un programa				
TOTAL PRESUPUESTO				2,300,000.00	

Elaboro:	Revisó:
 MONICA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	 ARMANDO ANTIVAR GARZON DIRECCION FINANCIERA
 JULY PAOLA DAZA CORTES TESORERO GENERAL	 LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
MONICAG		MONICAG	13/12/2024	13/12/2024

Ap y correo

 Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca		INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
GJC-F-069		VERSION 5	FECHA DE EMISIÓN 08/10/2024

CONTRATO No.:	CPS-926-2024
---------------	--------------

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE	No. DE PAGO:	2
---	------------------------------------	--------------	---

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ANYERY UPEGUI LOPEZ	C.C. / NIT:	1.004.683.109
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR VIAL EN LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES, DIEZ (10) DIAS.
		FECHA DE INICIO:	11 DE OCTUBRE DE 2024
		FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CAROLINA TRIANA SANCHEZ	CARGO:	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	2024001438	VALOR CDP:	9.200.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	2024001944	VALOR RP:	5.366.666	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	5.366.666	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	2.300.000	85,72%
ADICIONES:	0	VALOR PRESENTE PERIODO:	2.300.000	
VALOR TOTAL CONTRATO:	5.366.666	VALOR EJECUTADO:	4.600.000	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO		
OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1.Brindar apoyo control de transito vehicular, y gestion de la movilidad con el fin de brindar seguridad vial en zonas urbanas y rurales del municipio.	anexo:*informe de cumplimiento de obligaciones contractuales.	Se brinda el apoyo en el control vehicular en las zonas: colegio Tibaitata, colegio Echavarría, colegio Cortijo, colegio Minuto de Dios, calle7, carrera 6 , carrera 5, carrera 9, sector (Y) en la zona de la prosperidad.
2.Apoyar la realizacion de conteos vehiculares y peatonales en puntos criticos para llevar a caboo los analisis tecnicos que requiere la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio de Madrid para los estudios tecnicos.	Esta actividad no se requirió en este periodo, se tiene programado para el mes de Diciembre	
3.Apoyar los cierres viales autorizados que se realicen en el Municipio de Madrid de acuerdo con las Directrices que para tal efecto establezcan los coordinadores viales y la Secretaria de Transito y Transporte	anexo:*informe de cumplimiento de obligaciones contractuales.	Se apoya en cierres viales por la realización de actividades administrativas o sitios estratégicos en control del flujo vehicular, para que se pueda realizar estas actividades de forma segura sin afectar el tráfico y se garantiza la seguridad de los actores viales
4.Apoyar la realizacion de actividades pedagogicas de seguridad vial tanto en via como en campañas en instituciones educativas y entidades de acuerdo con los programas establecidos por la Secretaria de Transito y Transporte	Informe de cumplimiento de obligaciones contractuales.Se anexa infome de capacitacion con fecha de 27 noviembre del 2024, se anexa informe de capacitacion con fecha del 29 noviembre 2024, se anexa informe de capacitacion con fecha 2 diciembre 2024, se anexa informe de capacitacion con fecha 4 diciembre 2024	Se realizan campañas de seguridad vial en diferentes zonas estratégicas del municipio con el objetivo de dar pedagogía (LA SEGURIDAD VIAL ES UN COMPROMISO DE TODOS)
5.Apoyar el desarrollo de las capacitaciones dirigidas a diferentes actores viales	anexo:*informe de cumplimiento de obligaciones contractuales	Se realiza acompañamiento al colegio MI DULCE HOGAR cerrando las vías garantizando la seguridad de los estudiantes y padres de familia que asisten a la caravana que realizan desde la sede del colegio hasta el auditorio
6.Las demas que le sean asignadas por el supervisor y que esten acordes con la naturaleza del contrato.	anexo:*informe de cumplimiento de obligaciones contractuales.	Se asiste a reuniones realizadas por el Secretaria de Transito y Transporte y se hace participacion de actividades realizadas por la administracion.

SEGURIDAD SOCIAL							
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	FECHA DE PAGO			No PLANILLA
Salud	FAMISANAR	11	162.700	5	12	2.024	9.478.543.149
Pensión	PORVENIR	11	208.200	5	12	2.024	9.478.543.149
Riesgos Profesionales	COLMENA	11	56.700	5	12	2.024	9.478.543.149
Anexos:							

CUENTA DE COBRO	SI x	NO	DATOS DE LA FACTURA	NO x
EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA - NIT 899.999.325-8			No. DE FACTURA:	
DEBE A: Anyery Upegui Lopez cc:1004683109			RESOLUCIÓN DIAN:	
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de:			FECHA:	
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE.(\$2.300.000)			VALOR:	
FIRMA DEL CONTRATISTA				

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.	
Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.	
En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.	
REVISÓ Y APROBÓ:	(FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO)

INVERSIONES COMERCIO CRÉDITOS Y TARJETAS TRANSFERENCIAS RECAUDOS PROYECTOS LIBRANZAS LEASING NEGOCIOS NUEVOS OTRAS ESTADO DE MÓDULO SERVICIO INFORMACIÓN
INTERNACIONAL DE CRÉDITO Y PAGOS INMOBILIARIOS ADMINISTRATIVO AL CLIENTE USUARIO

Fecha de Aplicación: 23/12/2024

Fecha de Envío: 23/12/2024

Número de Secuencia: 3A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/12/2024

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Ver Lote

Buscar

Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIAZ SANCHEZ WILME	1070573214	24054035814	5,622,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
2	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LOPEZ ARIZA LUISA	1073164813	38352285991	1,866,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
3	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MORENO GARCIA AIGY	1073163175	12865571130	3,920,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
4	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMPOS NARVAEZ JEN	1010185407	570306770206016	1,129,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
5	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ACEVEDO BUSTOS FER	19468071	570451870048217	4,518,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
6	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ROMERO LARA MIGRID	1073157776	570456170260776	3,288,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
7	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RODRIGUEZ ESCOBAR	11267059	38242595414	3,388,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
8	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ACOSTA JIMENEZ NAY	1007422372	91250402568	3,388,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
9	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PE A AYALA JORGE E	80403272	570473170013659	3,388,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
10	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GOMEZ GOMEZ LAURA	1023926934	488430361307	2,540,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
11	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RIVERA RESTREPO JU	1073160903	23758822770	2,695,667.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
12	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GONZALEZ VEGA JOHN	60197005	91273191076	2,450,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
13	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLARO CAMACHO LAUR	1000241253	15966074016	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
14	CKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHAVEZ ALARCON ELL	1073167103	36299885534	2,234,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
15	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ACEVEDO GOMEZ CARL	1030570793	4762029203	1,862,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
16	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MOLCAYO RIVERA FEC	79116733	570007360675970	2,066,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
17	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BARE O HERNANDEZ J	1026203197	708093885	4,315,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
18	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CORTES ESPITIA DIE	1073158533	486404481147	2,358,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
19	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PE UELA CASTA EDA	1073164153	24047559071	2,546,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
20	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	UFEGUI LOPEZ ANYER	1004683109	550458648070322	3,011,666.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS